

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговая компания «Ленстройматериалы»

1. Общие сведения.

ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» создано в 2005 году и зарегистрировано МИ ФНС №15 по г. Санкт – Петербургу за основным государственным номером 1057811906646 15 августа 2005 г.

Сокращенное наименование ООО «ТК «ЛСМ».

01 апреля 2015 года ООО «ТК «ЛСМ» создано и зарегистрировано обособленное подразделения:

1) ОП "Павловское" зарегистрировано в МИ ФНС России №2 по Ленинградской области, присвоен КПП 470645001. Адрес местонахождения: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр-кт, 7.

Органом управления ООО «ТК «ЛСМ», в соответствии с законом Российской Федерации и Уставом, является участник Общества. Руководство текущей деятельностью компании осуществляется - генеральным директором, избранным на основании решения единственного участника б/н от 01 августа 2022г. (сроком на 5 лет) К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя.

АО «Производственное Объединение «Ленстройматериалы» является единственным участником общества и владеет 100% уставного капитала Общества.

Конечными бенефициарами общества являются:

ФИО	дата рождения	паспорт	прописка
Игнатьев Дмитрий Иванович	23.07.1966	40 11 347983 выдан ТП №139 отдела УФМС по СПб и ЛО в центральном р-не г. СПб выдан 08.08.2011 код подр. 780-088	СПб Петроградский р-н ул. Песочная д.12 кв. 28
Макаров Юрий Валерьевич	17.08.1966	40 11 360277 выдан ТП №139 отдела УФМС по СПб и ЛО в центральном р-не г. СПб выдан 30.08.2011 код подр. 780-088	СПб Петроградский р-н ул. Барочная д. 12 кв. 10

Размер уставного капитала ООО «ТК «ЛСМ» 100 000 руб. и в течение 2024 года не менялся. Добавочный капитал в ООО «ТК «ЛСМ» не формировался.

Юридический адрес общества: 191186, г. Санкт - Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

Фактический адрес общества: 191186, г. Санкт - Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

1.1. Численность сотрудников ООО «ТК «ЛСМ» по состоянию на 31.12.2024 года составляет 16 человек.

1.2. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

- АО «ПО «ЛСМ» - владеет 100% уставного капитала ООО «ТК «ЛСМ» с 15.08.2005г.;
- АО «Павловский завод» - генеральный директор ООО «ТК «ЛСМ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации в обоих обществах с 02.08.2012г.

1.4. Совет директоров общества Уставом не предусмотрен.

1.5. Основной вид деятельности Общества - оптовая торговля строительными товарами.

1.6. Все стоимостные показатели в пояснительной записке приведены в тысячах рублей.

1.7. Инвентаризация в ООО «ТК «ЛСМ» проводилась в 2024 г. на основании приказа директора и в сроки установленные законодательством.

1.8. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих, в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.9. Организация в 2024 году применяла общие условия установления налогов и сборов.

1.10. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности за 2024 год отсутствуют.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Основные положения утвержденной учетной политики на 2024 год:

Выручка от продажи товаров, работ и услуг признается по мере их реализации (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008) и в момент перехода права собственности;

Расходы на продажу: произведенные организацией в течение отчетного периода списываются ежемесячно.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются равномерно в течение срока их использования;

Материально-производственные запасы учитываются по средней стоимости.

Активы, стоимостью не более 100 000 руб. отражаются в составе МПЗ и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

Согласно ФСБУ 6/2020 организация применяет в отношении основных средств – альтернативный способ ведения учета.

Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Амортизационная премия применяется в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ.

Переоценка основных средств в 2024 году не проводилась.

Организация - Арендодатель применяет ФСБУ 25/2018 по операционной аренде.

Признание доходов по операционной аренде организация учитывает равномерно в течение срока договора.

Арендатор ведет учет аренды альтернативным методом.

Расходы для договоров аренды (срок аренды не более 12 месяцев), к которым не применяется ФСБУ 25/2018 признаются равномерно в течение срока аренды

Настоящий Стандарт не применяется при предоставлении:

а) участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых;

Начисление амортизации прав пользования арендованным имуществом осуществляется линейным способом.

Начисление процентов на обязательство по аренде осуществляется ежемесячно

Процентную ставку для расчета дисконтирования суммы будущих арендных платежей принять в размере годовой ставки, по которой организация могла бы получить кредит на сопоставимых условиях. В качестве годовой взята ставка в размере 10%. В соответствии с этим, ставка для дисконтирования равна 0,7974%.

2.2. С 2011г., в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (утв. Приказом МФ РФ от 13.12.2010 N 167н.), организация формирует в бухгалтерском и налоговом учете, оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам и по сомнительным долгам и отражает сведения о них на конец каждого месяца в бухгалтерском учете и в отчетности.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений (п. п. 37 - 39 ПБУ 19/02).

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

На конец отчетного года обществом созданы следующие оценочные обязательства:

- сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составила – 1 196 тыс. руб.
- сумма оценочного обязательства по сомнительным долгам составила – 0 тыс. руб.

2.3. В соответствии с изменениями в ст 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25 % и применяется с 01.01.25 г., произведены корректировки ОНА и ОНО по состоянию на 31.12.24 г. и отражены в ОФР по строке 2460 «Прочее». Согласно корректировок были сделаны следующие проводки

Дт	Кт	Сумма (руб.)
09	99.02.2	105 772,50
99.02.1	77	93 276,43

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающиеся существенных показателей.

3.1.1. Изменения остатка на начало по сравнению с остатком на конец 2024 года:

Строка	Остаток по состоянию на 01 января в отчетности на начало 2024 года	Остаток по состоянию на 31 декабря в отчетности на конец 2024 года	Причина расхождений
--------	--	--	---------------------

1150	12 519	8 346	Амортизация арендованного имущества
1230	89 112	91 009	Дебиторская задолженность увеличилась за счет предоплат
1520	28 028	24 710	Кредиторская задолженность уменьшилась

Актив Баланса

3.1.2. К строке 1230 "Дебиторская задолженность":

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками:	7 971
Авансы выданные	81 368
Прочие	1 670

3.1.3. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
0,5	-	146	-	-	-

Пассив Баланса

3.1.4. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Вид обязательств	Сумма, тыс. руб.
Авансы полученные:	-
Налоги и сборы	1 860
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 359
Прочие	491

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	147 250	105 219	Выручка увеличилась на 40%.

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	124 469	81 721	Себестоимость продаж увеличилась, пропорционально увеличению выручки.

3.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль (убыток)":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	22 781	23 498	За счет увеличения затрат

3.2.4. К строке 2210 "Коммерческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма тыс. руб.	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	8 538	49,24	8 166	49,53
Налоги с ФОТ	2 834	16,35	2 731	16,56
Транспортные расходы	-	-	38	0,23

Амортизация основных средств (в т.ч. арендованного имущества) и нематериальных активов	4 190	24,17	4 198	25,46
Прочие расходы	852	4,92	779	4,72
Резерв на оплату отпусков	755	4,36	429	2,60
Услуги связи	168	0,96	147	0,90
Всего	17 337	100,00	16 488	100,00

3.2.5. К строке 2340 "Прочие доходы":

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности	84

3.2.6. К строке 2350 "Прочие расходы":

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прочие	33
Проценты к уплате	1 132
Услуги банка	90

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. В 2024 году в ООО «ТК «ЛСМ» по учету проходили операции со связанными сторонами.

4.1.1. Генеральный директор ООО «ТК «ЛСМ» Аношко Андрей Валерьевич, так же исполняет обязанности Генерального директора АО «Павловский завод», зарегистрированного по адресу: 187323, Ленинградская область, Кировский р-н, пос. Павлово, Ленинградский пр., д.7.

ООО «ТК «ЛСМ» по договору аренды в 2024 году арендовало у АО «Павловский завод» нежилые помещения для обособленного подразделения ОП "Павловское" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр-кт, 7.

Других операций со связанными сторонами в 2024 году не было.

Дивиденды за 2024 год акционерам не выплачивались.

Заработная плата управленческого персонала за 2024 год составила – 1 200 тыс. руб. и в т.ч. НДФЛ – 156 тыс. руб.



А.В. Аношко/

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	248	(231)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	248	(248)
	5110	за 2023 г.	248	(207)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	248	(231)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	248	(231)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	248	(248)
	5111	за 2023 г.	248	(207)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	248	(231)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аношко Андрей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Моноблок HP Pavilion	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	524	524	524
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Аношко Андрей Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 января 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	44	-	44	141 089	141 133	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023 г.	56	-	56	98 364	(98 376)	-	-	X	44	-	44
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	239	(239)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	155	(155)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	43	-	43	124 362	(124 405)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	43	-	43	81 721	(81 721)	-	-	-	43	-	43
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	16 488	(16 488)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	60 773	(60 773)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2024 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	13	-	13	-	(12)	-	-	-	1	-	1

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	89 112	-	180 846	-	(178 949)	-	-	-	-	-	-	91 009	-
	5530	за 2023 г.	63 591	-	179 448	-	(153 926)	-	-	-	-	-	-	89 112	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	6 145	-	176 700	-	(174 874)	-	-	-	-	-	-	7 971	-
	5531	за 2023 г.	446	-	126 263	-	(120 566)	-	-	-	-	-	-	6 145	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	81 793	-	775	-	(1 199)	-	-	-	-	-	-	81 368	-
	5532	за 2023 г.	62 040	-	46 778	-	(27 026)	-	-	-	-	-	-	81 793	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 175	-	3 371	-	(2 876)	-	-	-	-	-	-	1 670	-
	5533	за 2023 г.	1 105	-	6 407	-	(6 335)	-	-	-	-	-	-	1 175	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	89 112	-	180 846	-	(178 949)	-	-	X	-	-	-	91 009	-
	5520	за 2023 г.	63 591	-	179 448	-	(153 926)	-	-	X	-	-	-	89 112	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	18 445	8 486	-	(11 229)	-	-	-	-	15 701
	5571	за 2023 г.	22 240	8 862	-	(12 657)	-	-	-	-	18 445
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024 г.	18 445	8 486	-	(11 229)	-	X	X	-	15 701
	5575	за 2023 г.	22 240	8 862	-	(12 657)	-	X	X	-	18 445
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	28 028	203 011	-	(206 328)	-	-	-	-	24 710
	5580	за 2023 г.	7 205	163 519	-	(142 548)	(149)	-	-	-	28 028
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	26 096	150 366	-	(154 103)	-	-	-	-	22 359
	5581	за 2023 г.	5 098	99 119	-	(78 122)	-	-	-	-	26 096
авансы полученные	5562	за 2024 г.	7	8 317	-	(8 324)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	1 442	26 391	-	(27 784)	(38)	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 679	32 407	-	(32 459)	-	-	-	-	1 627
	5583	за 2023 г.	385	26 767	-	(25 473)	-	-	-	-	1 679
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	246	11 922	-	(11 443)	-	-	-	-	724
	5586	за 2023 г.	280	11 242	-	(11 169)	(111)	-	-	-	246
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	46 473	211 497	-	(217 557)	-	X	-	-	40 411
	5570	за 2023 г.	29 445	172 381	-	(155 205)	(149)	X	-	-	46 473

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	441	-	5 145
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	441	-	5 098
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	47
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	124 469	81 721
Расходы на оплату труда	5620	9 293	8 166
Отчисления на социальные нужды	5630	2 834	2 731
Амортизация	5640	4 190	4 198
Прочие затраты	5650	1 020	1 392
Итого по элементам	5660	141 806	98 208
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 806	98 208

Руководитель _____

(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	958	963	(724)	-	1 197
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	958	963	(724)	-	1 197

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60 000	55 000	200 200
в том числе: поручительство в обеспечение выполнения обязательств и платежей	5811	60 000	55 000	200 200

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2025 г.

**Аношко Андрей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)